

Số: **02** /2019/BB-TKTH

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

Tên tổ chức: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0100105616 do Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 01/12/2006 và sửa đổi lần thứ 9 ngày 14/12/2018.

Hôm nay, vào hồi 8h00 ngày 28 tháng 6 năm 2019, tại Hội trường 2104, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Tổng công ty cổ phần VINACONEX) được tiến hành với các nội dung sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **6.292** cổ đông là tổ chức và cá nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số **441.710.673** cổ phần.

(Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội theo danh sách chốt tại ngày 10/6/2019).

Đại hội đã nghe **ông Vũ Mạnh Hùng** – Giám đốc Ban Đối ngoại – Pháp chế, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đăng ký tại thời điểm khai mạc vào hồi 08h13') là **62** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho **401.801.248** cổ phần, tương đương với **90,96%** tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX. Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 1)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **406.692.423** cổ phần, chiếm **92,07 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **66** phiếu, tương ứng **406.688.323** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **4.100** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **406.688.323** cổ phần chiếm **100 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;





- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Theo quy định của Điều lệ Tổng công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX đã đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

1.2. Khách mời tham dự Đại hội bao gồm:

- Đại diện cổ đông lớn An Quý Hưng, Star Invest, Bất động sản Cường Vũ;
- Đại diện của Công ty kiểm toán Deloitte Việt Nam
- Đại diện các Ban chức năng và tương đương của Tổng công ty;
- Đại diện các đơn vị, các công ty thành viên thuộc Tổng công ty;
- Đại diện các công ty chứng khoán.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường – Chánh Văn phòng Tổng công ty, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục:

- Chào cờ, cử Quốc ca;
- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội để các cổ đông thông qua;
- Mời Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội lên làm việc.

2.1. Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bao gồm:

2.1.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Đào Ngọc Thanh | - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty.
- Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Đông | - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |
| 3. Ông Nguyễn Quang Trung | - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty
- Thành viên Đoàn chủ tịch |

2.1.2 Ban Thư ký:

1. Ông Hoàng Thiệu Bảo – Trưởng phòng Tiếp thị Đấu thầu Ban Xây dựng - Trưởng Ban thư ký
2. Bà Vũ Thị Phương – Phó Trưởng Tiểu ban Thư ký HĐQT - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thanh Hà - Đại diện nhóm cổ đông (Công ty TNHH BĐS Cường Vũ và Công ty TNHH Đầu tư Star Invest) - Thành viên

2.1.3. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, Trưởng Ban
2. Ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Ban Đối ngoại Pháp chế, Phó Trưởng Ban
3. Ông Vũ Văn Sơn, Phó Giám đốc Ban Phát triển Nhân lực, Phó Trưởng Ban
4. Ông Phí Đình Dũng, Ban Đối ngoại Pháp chế, Thành viên
5. Ông Nguyễn Văn Đạt, Ban Phát triển Nhân lực, Thành viên
6. Ông Nguyễn Văn Huấn, Ban Đầu tư, Thành viên
7. Ông Vũ Văn Duy, Ban Đầu tư, Thành viên
8. Ông Nguyễn Văn Thành, Ban Xây dựng, Thành viên
9. Ông Trần Đình Tùng, Ban Xây dựng, Thành viên
10. Ông Mai Văn Dực, Ban Tài chính Kế hoạch, Thành viên
11. Ông Đỗ Tất Thắng, Ban Tài chính Kế hoạch, Thành viên
12. Ông Vũ Mạnh Hùng, Phòng Quản lý Giá và Chi phí, Thành viên
13. Ông Tô Việt Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
14. Ông Đỗ Mạnh Cường, Ban Đầu tư, Thành viên
15. Ông Đậu Quốc Dũng, Đại diện nhóm cổ đông (Công ty TNHH BĐS Cường Vũ và Công ty TNHH Đầu tư Star Invest), Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 2)** với kết quả như sau:

• Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **408.565.216** cổ phần, chiếm **92,50 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **72** phiếu, tương ứng **408.416.332** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **148.884** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **408.416.332** cổ phần chiếm **99,96 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

• Thông qua danh sách Ban Thư ký:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **408.565.216** cổ phần, chiếm **92,50 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **71** phiếu, tương ứng **408.415.332** cổ phần.



- Số phiếu không hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng **149.884** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **408.415.332** cổ phần chiếm **99,96 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

• **Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **408.565.216** cổ phần, chiếm **92,50 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **71** phiếu, tương ứng **408.415.332** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng **149.884** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **408.415.332** cổ phần chiếm **99,96 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Quốc Huy – Trưởng Tiểu ban Thư ký Tổng hợp, trình bày Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội nhất trí thông qua nội dung Quy chế làm việc của Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 3)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **412.018.753** cổ phần, chiếm **93,28 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **95** phiếu, tương ứng **412.018.053** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **2** phiếu, tương ứng **700** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **411.893.653** cổ phần chiếm **99,97 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **11.000** cổ phần chiếm **0,00 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **11.3400** cổ phần chiếm **0,03 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết Thông qua Chương trình Đại hội theo đề xuất của HĐQT đã gửi tới các cổ đông kèm theo Thư mời họp trước Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 4)** với kết quả như sau:




- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **413.002.711** cổ phần, chiếm **93,50 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **98** phiếu, tương ứng **412.339.691** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **5** phiếu, tương ứng **663.020** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **283.596.805** cổ phần chiếm **68,67 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **128.742.886** cổ phần chiếm **31,17 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết Thông qua việc Bổ sung các nội dung theo kiến nghị của cổ đông - Công ty TNHH Đầu tư Star Invest - tại Đơn kiến nghị ngày 25/6/2019 vào Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 5)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **411.301.011** cổ phần, chiếm **93,12 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **96** phiếu, tương ứng **409.595.311** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **1.705.700** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **129.660.457** cổ phần chiếm **31,52 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **278.660.737** cổ phần chiếm **67,75 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **1.274.117** cổ phần chiếm **0,31 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Căn cứ theo kết quả kiểm phiếu tại Phiếu biểu quyết số 4 và Phiếu biểu quyết số 5, Đoàn Chủ tịch tuyên bố Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Chương trình Đại hội theo đề xuất của HĐQT đã gửi tới các cổ đông kèm theo Thư mời họp trước Đại hội.

B. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. **Ông Nguyễn Xuân Đông** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 1054/2019/BC-TGD ngày 15/6/2019 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
2. **Ông Đặng Thanh Huân** - Kế toán trưởng Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 1055/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
3. **Ông Đào Ngọc Thanh** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Báo cáo số 1056/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019;
4. **Ông Vũ Văn Mạnh** - Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty, đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo số 1057/2019/BC-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam;
 - Tờ trình số 1058/2019/TTr-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty;
5. **Ông Nguyễn Quang Trung** - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 1059/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018;
 6. **Ông Thân Thế Hà** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 1060/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 7. **Ông Dương Văn Mậu** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty đã trình bày trước Đại hội Tờ trình số 1061/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

(Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội nằm trong Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Tổng công ty gửi cho từng cổ đông tham dự Đại hội và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty)

C. PHẦN THỨ BA – THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, Tờ trình, **Ông Đào Ngọc Thanh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty, Chủ tọa Đại hội, thay mặt Đoàn chủ tịch điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

THẢO LUẬN

Tổng hợp đến phần Thảo luận có 20 câu hỏi của các cổ đông. Chủ tịch HĐQT trả lời tập trung và một số nội dung chính, các nội dung chi tiết sẽ trả lời cho từng cổ đông

1. **Về quan tâm của cổ đông liên quan đến lí do nhóm cổ đông Star Invest và Cường Vũ khởi kiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.**

Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT đề nghị ông Thân Thế Hà và ông Nguyễn Quang Trung là đại diện của 2 cổ đông Cường Vũ và Star Invest trả lời các cổ đông.

Ông Thân Thế Hà – Thành viên HĐQT:

- Hiện nay, tôi muốn nêu vấn đề này ở 2 góc độ: góc độ pháp lý và góc độ doanh nghiệp. Đối với vấn đề về pháp lý, tôi với anh Trung là đại diện cho 2 pháp nhân đã tham gia mua cổ phần VCG. Khi đã tham gia đại diện cho các tổ chức thì các tổ chức cũng đều có các bộ máy tham gia nghiên cứu. Phía tổ chức của chúng tôi nhận thấy trong tiến trình, quy trình tổ chức ĐHĐCĐ có điểm chưa phù hợp, đầy đủ theo quy định. Trong khi Vinaconex là công ty đại chúng lớn nên theo quy định thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày có Nghị quyết, chúng ta có quyền hồi tố lại vì lợi ích tốt nhất của Công ty. Còn việc xem xét giải quyết yêu cầu của các cổ đông Cường Vũ và Star Invest thì sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định pháp luật.
- Về góc độ doanh nghiệp, tôi đã có 27 năm công tác tại Vinaconex, trải qua các thể hệ lãnh đạo Vinaconex từ một doanh nghiệp nhà nước, cổ phần nhà nước đến doanh nghiệp tư nhân. Hiện nay chúng ta cũng đã đứng trong top 4 doanh nghiệp xây lắp. Theo

cá nhân tôi, để làm việc này Vinaconex chúng ta có 1 truyền thống là rất đoàn kết. Từ trước đến nay, từ doanh nghiệp nhà nước đến cổ phần nhà nước chúng ta đã duy trì được việc đó. Hiện nay, do đã chuyển đổi sang mô hình tư nhân, tôi kêu gọi chúng ta phải đoàn kết, phải đảm bảo quyền lợi cho nhau, phải tôn trọng nhau, phải công khai minh bạch. Với quy chế HĐQT hiện nay, với phạm vi, quy mô của Vinaconex, các quyết định liên quan đến tài chính, dự án, nhân sự thì đều phải được các thành viên HĐQT bàn bạc. Tuy nhiên việc biểu quyết các vấn đề này tại HĐQT vẫn mang tính "cá nhân" quyết. Việc này không phù hợp với các nguyên tắc tổ chức vận hành tại Công ty cổ phần.

Ông Nguyễn Quang Trung – Thành viên HĐQT: Anh Thân Thế Hà đã chia sẻ với Đại hội. Tôi cũng không có ý gì khác ngoài những ý kiến anh Thân Thế Hà đã nêu. Nếu chúng ta có vấn đề gì vướng mắc chưa giải quyết được thì chúng ta sẽ phải tuân theo trình tự, từ các cuộc họp HĐQT mà chưa giải quyết được thì chúng ta sẽ phải đưa ra biểu quyết. Việc đấu tranh có mục đích để đảm bảo có sự tham gia bình đẳng của đại diện các cổ đông lớn khác trong việc biểu quyết tại HĐQT.

Ông Đào Ngọc Thanh mời ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại Pháp chế tóm tắt về vụ kiện trên cho các cổ đông hiểu rõ.

Ông Vũ Mạnh Hùng – Giám đốc Ban Đối ngoại Pháp chế đã trình bày trước đại hội bối cảnh diễn ra vụ việc Công ty TNHH BĐS Cường Vũ và Công ty TNHH Đầu tư Star Invest cùng ông Thân Thế Hà và ông Nguyễn Quang Trung đã có đơn kiến nghị dân sự gửi TAND Quận Đống Đa.

Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT : Đối với các ý kiến khác liên quan đến nội dung này, nếu các cổ đông còn vấn đề gì thắc mắc về vấn đề này, chúng tôi sẽ trả lời lại cho các cổ đông bằng văn bản.

2. HĐQT, Ban TGD trong thời gian điều hành trong vòng mấy tháng vừa qua có dấu hiệu tẩu tán tài sản của VINACONEX hay không?

Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Đầu tiên, chúng tôi phải khẳng định rằng chúng ta phải hoạt động theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Chúng ta phải đoàn kết nhưng trên cơ sở pháp luật. HĐQT biểu quyết các vấn đề thì phải bỏ phiếu, cứ đã số quá bán là chúng ta quyết định, luật pháp đã cho phép.
- Quy chế tài chính do HĐQT bỏ phiếu và được chấp thuận đa số quá bán. Từ khi tôi làm Chủ tịch HĐQT tôi chưa sử dụng quy chế ký một quyết định nào. Tôi với trách nhiệm là một cổ đông, là đại diện cho Công ty An Quý Hưng, đã góp vào Vinaconex hơn 7.000 tỷ nên chúng tôi cũng phải có trách nhiệm với đồng tiền chúng tôi góp vào. Về việc quyết định quy chế tài chính, chúng ta cần phải xem ai là người quyết định và quyết định có đúng quy định của pháp luật hay không?
- Về vấn đề thất thoát và có dấu hiệu tẩu tán tài sản hay không, nếu các cổ đông không tin tôi thì cũng phải tin kiểm toán Deloitte. Nếu có vấn đề gì thất thoát thì Deloitte làm sao có thể ký được vào báo cáo kiểm toán của Vinaconex. Theo như báo cáo kiểm toán thì hiện nay giá trị tài sản của Vinaconex đã tăng lên so với giá trị tài sản vào ngày 1/1/2019, do đó tôi khẳng định không có chuyện tẩu tán tài sản tại Vinaconex. Do Vinaconex được bán đấu giá theo lô nên chúng tôi phải góp tiền vào An Quý Hưng để mua cổ phần tại Vinaconex. Việc đó đã được thể hiện tại báo cáo tài chính của An Quý Hưng (không có nợ ngân hàng).

Một cổ đông có ý kiến: Các nhà đầu tư, các cổ đông đến đây mong muốn Vinaconex phát triển. Tôi mong muốn toàn đại hội phải lắng nghe các cổ đông phát biểu. Tôi đề nghị chúng ta tập trung vào các vấn đề liên quan đến vấn đề phát triển của Vinaconex.

3. Dự án Cái Giá – Cát Bà:

Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT: Tôi đánh giá dự án này là dự án đặc biệt quan trọng và tiềm năng vì có diện tích sử dụng đất lớn được cấp sổ đỏ vĩnh viễn. Vừa rồi TP. Hải Phòng đã quyết định thu dự án nhưng sau khi chúng tôi giải trình với thành phố, Thành phố đã quyết định tiếp tục giao cho Vinaconex tiếp tục triển khai dự án này, chúng tôi đã trả tiền thuê đất cho dự án này. Các cổ đông hoàn toàn yên tâm về tính pháp lý và tính khả thi và hiệu quả tài chính của dự án.

4. Dự án Splendora An Khánh:

Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT: Tôi là người mới về Vinaconex. Splendora là dự án của Vinaconex hợp tác với Posco theo hình thức công ty liên doanh, mỗi bên sở hữu 50% vốn điều lệ. Posco hiện nay đã chuyển nhượng lại phần vốn cho Phú Long. Splendora là dự án tiềm năng lớn vì có vị trí rất đẹp. Chúng tôi mong muốn cùng Phú Long hợp tác cùng phát triển phần còn lại của dự án nhưng đến nay các bên vẫn chưa thể hợp để thống nhất.

Ông Nguyễn Quang Trung – Thành viên HĐQT VINACONEX – Tổng giám đốc An Khánh JVC

- Phú Long đã tham gia và nghiên cứu dự án này từ năm 2012 để mua phần vốn góp của Vinaconex tuy nhiên không thành công. Chúng tôi đã mua lại cổ phần của Posco, tôi vừa là thành viên HĐQT của Vinaconex nhưng cũng là TGD của An Khánh JVC.
- Đối với Dự án này để có thể đến giai đoạn kinh doanh thì phải đầu tư vốn rất lớn để đầu tư đồng bộ hạ tầng của Dự án. Nên thực tế muốn thực hiện Dự án này thì các cổ đông phải thực hiện tăng vốn, đổ thêm khoản vốn rất lớn vào Dự án thì mới có thể tiếp tục triển khai thực hiện Dự án được. Do đó, chúng tôi mong muốn sau Đại hội, các thành viên góp vốn có thể ngồi để thống nhất các giải pháp, phương án tiếp tục đầu tư phát triển Dự án Splendora.

Ông Hoa Hiểu Long - Đại diện cổ đông Cường Vũ:

- Việc xem xét lại các quy chế, điều lệ của VINACONEX là nhu cầu của cổ đông để đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quản trị doanh nghiệp. Việc cho phép Chủ tịch HĐQT được ký duyệt các nội dung/vấn đề có giá trị đến 1000 tỷ đồng, Tổng giám đốc được ký và quyết định các nội dung/vấn đề có giá trị đến 500 tỷ đồng là quá lớn và nếu không đảm bảo được tính minh bạch, không có cơ chế kiểm soát thì có thể gây nhiều thiệt hại rất lớn cho VINACONEX, các cổ đông của VINACONEX;
- Chúng tôi thấy rất nhiều rủi ro trong việc tập trung quá nhiều quyền tự quyết Chủ tịch HĐQT và TGD vượt quá mức mà Luật Doanh nghiệp cho phép. Vì vậy chúng tôi tha thiết đề nghị xem xét lại Quy chế tài chính, Quy chế tổ chức HĐQT để đảm bảo tính công khai, minh bạch, tăng cường tính kiểm soát lẫn nhau của các thành viên trong HĐQT, đảm bảo quyền được thảo luận của các thành viên HĐQT, đặc biệt là đối với các vấn đề trọng yếu, vấn đề lớn tại VINACONEX.
- Đồng thời đề nghị công ty nên tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh chính đã đăng ký, chưa nên mở rộng các hoạt động đầu tư vào Cổ phiếu quỹ trong giai đoạn này.

Ông Đào Ngọc Thanh:

- Tôi không phản đối mọi đề xuất đề xuất sửa đổi nhưng chúng ta cứ tiến hành theo các quy định của pháp luật. Cường Vũ và Star Invest đều có đại diện trong HĐQT là anh Thân Thế Hà và anh Nguyễn Quang Trung nên các anh đều nắm được các việc chúng tôi đề xuất để HĐQT quyết định.
- Tôi xin khẳng định việc mua cổ phiếu quỹ là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật.

---Hết phần thảo luận ---



D. PHẦN THỨ TƯ – BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Ông Đào Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Đoàn chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Phiếu biểu quyết số 6)** với kết quả đối với từng nội dung trình ĐHCĐ như sau:

- 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**
 - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **412.357.353** cổ phần, chiếm **93,35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **92** phiếu, tương ứng **412.013.653** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **5** phiếu, tương ứng **343.700** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **282.942.538** cổ phần chiếm **68,62 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **129.071.104** cổ phần chiếm **31,30 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **11** cổ phần chiếm **0,00 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Tổng công ty đã được kiểm toán:**
 - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **412.357.353** cổ phần, chiếm **93,35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **93** phiếu, tương ứng **412.029.653** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng **327.700** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **412.029.642** cổ phần chiếm **99,92 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không có ý kiến: **11** cổ phần chiếm **0,00 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

- 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng công ty về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019:**
 - Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **412.357.353** cổ phần, chiếm **93,35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
 - Số phiếu hợp lệ: **94** phiếu, tương ứng **412.063.653** cổ phần.
 - Số phiếu không hợp lệ: **3** phiếu, tương ứng **293.700** cổ phần.
 - Số cổ phần tán thành: **282.885.538** cổ phần chiếm **68,60 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
 - Số cổ phần không tán thành: **129.178.104** cổ phần chiếm **31,30 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;



- Số cổ phần không có ý kiến: **11** cổ phần chiếm **0,00 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Tổng công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **412.357.353** cổ phần, chiếm **93,35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **93** phiếu, tương ứng **412.029.653** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng **327.700** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **412.029.242** cổ phần chiếm **99,92 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **411** cổ phần chiếm **0,00 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát Tổng công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **412.357.353** cổ phần, chiếm **93,35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **93** phiếu, tương ứng **412.029.653** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng **327.700** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **412.029.242** cổ phần chiếm **99,92 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **411** cổ phần chiếm **0,00 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **412.357.353** cổ phần, chiếm **93,35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **93** phiếu, tương ứng **412.029.653** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng **327.700** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **412.029.242** cổ phần chiếm **99,92 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **411** cổ phần chiếm **0,00 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **412.357.353** cổ phần, chiếm **93,35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **93** phiếu, tương ứng **412.029.653** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng **327.700** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **412.029.242** cổ phần chiếm **99,92 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **411** cổ phần chiếm **0,00 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

8. Thông qua việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết: **412.357.353** cổ phần, chiếm **93,35 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **93** phiếu, tương ứng **412.029.653** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **4** phiếu, tương ứng **327.700** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **412.029.242** cổ phần chiếm **99,92 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **0** cổ phần chiếm **0 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: **411** cổ phần chiếm **0,00 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

E. PHẦN THỨ NĂM – THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ông Hoàng Thiệu Bảo – Trưởng Ban Thư ký, thay mặt Ban Thư ký Đại hội lên trình bày Biên bản/Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và cho ý kiến bằng **Phiếu biểu quyết (Mục số 1 - Phiếu biểu quyết số 7)** với kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền tham gia biểu quyết **411.876.553** cổ phần, chiếm **93,25 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
- Số phiếu hợp lệ: **84** phiếu, tương ứng **411.061.442** cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ: **9** phiếu, tương ứng **815.111** cổ phần.
- Số cổ phần tán thành: **376.579.613** cổ phần chiếm **91,43 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: **34.481.318** cổ phần chiếm **8,37 %** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội;



Số: 02 /2019/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội khóa 12 nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2019/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Báo cáo số 1054/2019/BC-TGĐ ngày 15/6/2019 của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 - kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX với một số chỉ tiêu chính như sau:

❖ **Kết quả kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty năm 2018:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Tỷ lệ % thay đổi
1	Tổng doanh thu	10.084	11.949	84,4%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN	795	1.952	40,7%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	639	1.629	39,2%

❖ **Kết quả kinh doanh của Công ty mẹ năm 2018:**

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Đạt tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	4.491	3.125	70%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	491	588	120%
3	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100%





❖ **Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:**

Đơn vị: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ % thay đổi
1	Công ty mẹ			
	Tổng doanh thu	3.125	3.600	115%
	Lợi nhuận sau thuế	588	650	110%
	Tỷ lệ cổ tức	12%	12%	100%
2	Hợp nhất toàn Tổng công ty			
	Doanh thu	10.084	10.100	100,2%
	Lợi nhuận sau thuế	639	743	116%

ĐIỀU 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 1055/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

ĐIỀU 3: Thông qua Báo cáo số 1056/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

ĐIỀU 4: Thông qua Báo cáo số 1057/2019/BC-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam.

ĐIỀU 5: Thông qua Tờ trình số 1058/2019/TTr-BKS ngày 15/6/2019 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định lựa chọn một Công ty kiểm toán trong danh sách sau đây thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Tổng công ty:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
3. Công ty TNHH KPMG;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

ĐIỀU 6: Thông qua Tờ trình số 1059/2019/BC-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận chưa phân phối	:	676.246.156.321 đồng;
Trong đó:		
1.1. Lợi nhuận năm 2017 chuyển sang	:	88.606.020.752 đồng;
1.2. Lợi nhuận sau thuế năm 2018	:	587.640.135.569 đồng;
2. Thù lao trả cho thành viên HĐQT, BKS	:	1.410.000.000 đồng;
3. Chi cổ tức 12% cho các cổ đông	:	530.052.807.600 đồng;
4. Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 2 tháng lương bình quân)	:	24.000.000.000 đồng;
5. Trích quỹ khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH (do Lợi nhuận thực hiện vượt so với kế hoạch)	:	2.000.000.000 đồng;
6. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối (1-2-3-4-5)	:	118.783.348.721 đồng.



ĐIỀU 7: Thông qua Tờ trình số 1060/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

ĐIỀU 8: Thông qua Tờ trình số 1061/2019/TTr-HĐQT ngày 15/6/2019 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty cổ phần VINACONEX.

ĐIỀU 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2019.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát Tổng công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Tổng công ty và lợi ích của các cổ đông, phù hợp với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật hiện hành.

Nơi nhận:

- UBCK NN (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các Ban chức năng TCTy (để t/h);
- VP, Ban ĐNPC (để công bố t/t);
- Website VINACONEX (thay cho thông báo);
- Lưu VP, TKTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đào Ngọc Thanh

